

12.4 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2009 DEL IMTA

Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó las siguientes afectaciones de presupuesto:

Ampliación:

Núm. 2009-16-511-2 por \$ 39,531.25 para que el IMTA apoye a la Semarnat en la reunión sobre la identificación de políticas públicas a efectuarse en el Centro de Capacitación del Instituto.

Núm. 2009-16-511-433 por \$ 500,000.00 para que el IMTA realice el proyecto monitoreo de playas prioritarias.

Núm. 2009-16-511-987 por \$ 20'000,000.00 para que el IMTA desarrolle diversos proyectos en apoyo a las políticas públicas en materia de agua.

Modificaciones Internas compensadas:

Núms. 2009-16-RJE-190, 225, 231, 267, 268, 270, 275, 414, 426, 427, 428, 462, 516, 517, 587, 588, 589, 761, 756, 757, 914, 918, 919, 931, 932, 937, 2009-16-F00-317, 2009-16-511-433, 487, 315110227, 315110259, 315110378, 315110381, 315110461, 315110457 y 315110466. Estas afectaciones presupuestarias sólo implican modificación entre partidas, mismas que fueron registradas en el Módulo de Afectaciones Presupuestarias y autorizadas por la SHCP, a efecto de que el Instituto atienda los compromisos de gasto correspondiente.

Registro de disponibilidad inicial:

De conformidad con la disponibilidad final determinada en el ejercicio 2008 se incremente la disponibilidad inicial del ejercicio 2009 por un importe de \$17'795,288.00 y se tramite la autorización de su ejercicio.

Por lo anterior, se solicita que este H. Cuerpo Colegiado tome nota de las modificaciones autorizadas y autorice realizar el registro de la modificación del flujo de efectivo ante la SHCP por un importe de \$38,334,819.00, de conformidad con el cuadro anexo.

PROPUESTA DE ACUERDO

09.12.4 Con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 8 del Estatuto Orgánico del IMTA, la Junta de Gobierno del IMTA toma nota de las modificaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y autoriza a su Director General a realizar el registro de la modificación del flujo de efectivo ante dicha secretaría, a través de la Coordinadora Sectorial, por un importe de \$38,334,819.00 (Treinta y ocho millones trescientos treinta y cuatro mil ochocientos diecinueve pesos 00/100), conforme al flujo de efectivo comparativo que se acompaña a la solicitud.

Se anexa: cuadro comparativo de flujo de efectivo autorizado y solicitud de modificación.

PROPONE	DICTAMINA	APRUEBA
M. en A. MARÍA ROSALINDA ARGÁNDAR ROSANO COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. LUIS ARTURO MENDOZA VALENCIA JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA	DR. POLIOPTRO FORTUNATO MARTÍNEZ AUSTRIA DIRECTOR GENERAL

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2009
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**

(Pesos)

ENTIDAD: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua				SECTOR : 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales			
INGRESOS	AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACION	EGRESOS	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACION
TOTAL DE RECURSOS	438,899,924	477,234,743	38,334,819	TOTAL DE RECURSOS	438,899,924	477,234,743	38,334,819
DISPONIBILIDAD INICIAL	50,141,282	67,936,570	17,795,288	GASTO CORRIENTE	375,535,642	404,983,953	29,448,311
CORRIENTES Y DE CAPITAL	171,350,000	171,350,000	-	SERVICIOS PERSONALES	173,608,781	173,608,781	-
VENTA DE BIENES	1,100,000	1,100,000	-	DE OPERACIÓN	201,926,861	231,375,172	29,448,311
INTERNAS	1,100,000	1,100,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-
EXTERNAS	-	-	-	SUBSIDIOS	-	-	-
VENTA DE SERVICIOS	168,500,000	168,500,000	-	OTRAS EROGACIONES	-	-	-
INTERNAS	168,500,000	168,500,000	-	INVERSIÓN FÍSICA	13,223,000	22,109,508	8,886,508
EXTERNAS	-	-	-	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,523,000	19,409,508	8,886,508
INGRESOS DIVERSOS	1,750,000	1,750,000	-	OBRA PÚBLICA	2,700,000	2,700,000	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,750,000	1,750,000	-	SUBSIDIOS	-	-	-
OTROS	-	-	-	OTRAS EROGACIONES	-	-	-
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS	-	-	-	COSTO FINANCIERO	-	-	-
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	-	-	-
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	INTERNOS	-	-	-
POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-	EXTERNOS	-	-	-
EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	217,408,642	237,948,173	20,539,531	POR CUENTA DE TERCEROS	-	-	-
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES	-	-	-
CORRIENTES	-	-	-	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	388,758,642	427,093,461	38,334,819
DE CAPITAL	-	-	-	ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	-	-	-
TRANSFERENCIAS	217,408,642	237,948,173	20,539,531	ORDINARIOS	-	-	-
CORRIENTES	214,492,642	235,032,173	20,539,531	EXTRAORDINARIOS	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	173,608,781	173,608,781	-	DISPONIBILIDAD FINAL	50,141,282	50,141,282	-
OTROS	40,883,861	61,423,392	20,539,531				
INVERSIÓN FÍSICA	2,916,000	2,916,000	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	-	-	-				
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-				
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	-	-	-				
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	388,758,642	409,298,173	20,539,531				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-				
INTERNOS	-	-	-				
EXTERNOS	-	-	-				

Jh
GW

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2009
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**

(Pesos)

ENTIDAD: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua		SECTOR : 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	
INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	477,234,743	TOTAL DE RECURSOS	477,234,743
DISPONIBILIDAD INICIAL	67,936,570	GASTO CORRIENTE	404,983,953
CORRIENTES Y DE CAPITAL	171,350,000	SERVICIOS PERSONALES	173,608,781
VENTA DE BIENES	1,100,000	DE OPERACIÓN	231,375,172
INTERNAS	1,100,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	168,500,000	OTRAS EROGACIONES	
INTERNAS	168,500,000	INVERSIÓN FISICA	22,109,508
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,409,508
INGRESOS DIVERSOS	1,750,000	OBRA PÚBLICA	2,700,000
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,750,000	SUBSIDIOS	
OTROS		OTRAS EROGACIONES	
VENTA DE INVERSIONES	-	INVERSIÓN FINANCIERA	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS		COSTO FINANCIERO	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	237,948,173	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	427,093,461
DE CAPITAL		ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	
TRANSFERENCIAS	237,948,173	ORDINARIOS	
CORRIENTES	235,032,173	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	173,608,781	DISPONIBILIDAD FINAL	50,141,282
OTROS	61,423,392		
INVERSIÓN FISICA	2,916,000		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	409,298,173		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDUDAMIENTO) NETO	-		
INTERNOS			
EXTERNOS			

JL.
GA